

Societatea MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70
Tel 0269/229651 Fax 0269/229650
Cod unic de înregistrare 785205
Număr înreg.la Registrul Comertului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.945.059,10 lei.

HOTĂRÂREA Nr.1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23.08.2022

Azi, 23.08.2022, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare , începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 11.945.059,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a și în ziarul Tribuna, precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 16 august 2022 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **104.204.825 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **87,24 %** din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentând 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi împotriva sau abțineri), conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din 31.03.2022** privind:

- a) Menținerea, reînnoirea, majorarea facilităților de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăților Moara Cibin S.A. și Boromir Ind S.R.L., în baza contractului ~~nr.~~ nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209 / 01/17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de 190.379.311 Ron și 7.980.000 Euro.
- b) Menținerea și amendarea/modificarea, dupa caz, în favoarea Bancii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, în vederea garantarii facilităților de credit acordate de catre Banca.
- c) Menținerea și actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea și semnarea documentției de credit/garanții in limita plafonului aprobat.

Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.4 din 21.03.2022** privind garantarea creditului de investiții contractat de la CEC Bank SA Sucursala Ramnicu Vâlcea de către Societatea Boromir Ind SRL.

Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de 13.09.2022 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 12.09.2022 ca „ex-date”.

Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la oficiul registrului comertului.

Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Secretar,
Ec. Ionuș Carmen